

2015 年度

吉林省食品药品监督管理局部门决算

2016 年 8 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）组织实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理方面的法律、法规，起草相关地方性法规和省政府规章草案，拟订政策规划，推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立省食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，防范全省区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

（三）负责组织实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。按照管理权限负责药品和医疗器械注册并监督检查。建立全省药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。配合实施国家基本药

物制度。监督实施化妆品监督管理办法。

（四）负责制定我省食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。贯彻落实国家食品药品监督管理部门问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责省食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定省食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导全省食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担省食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市（州）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承担省政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省食品药品监督管理局内设 22 个机构，分别为办公室、综合处、督查指导处、法规处、食品生产监管处、食品流通监管处、餐饮服务监管处、保健食品和化妆品监管处、药品注册管理处（中药民族药监管处）、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械注册和监管处、稽查处、科技和标准处、应急管理处、宣传和教育处、人事处（老干部处）、规划财务处、行政审批办公室、机关党委、稽查专员办公室、监察室。

纳入吉林省食品药品监督管理局 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省食品药品监督管理局机关
2. 吉林省药品检验所
3. 吉林省食品检验所
4. 吉林省医疗器械检验所
5. 吉林省药品稽查总队
6. 吉林省食品稽查总队
7. 吉林省食品药品认证中心
8. 吉林省食品药品安全监测中心
9. 吉林省食品药品审评中心
10. 吉林省食品药品信息中心（食品药品举报中心）
11. 长白山食品药品监督管理局
12. 吉林省食品药品监督管理局长白山食品药品检验

检测中心（吉林省食品药品监督管理局长白山食品药品安全  
监测中心）

2015年实有人员616人，其中：在职人员477人，离退  
休人员139人。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                 |    |          |               |    |          |
|--------------------------|----|----------|---------------|----|----------|
|                          |    |          |               |    | 公开01表    |
| 部门：吉林省食品药品监督管理局          |    |          |               |    | 单位：万元    |
| 收入                       |    |          | 支出            |    |          |
| 项 目                      | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次                      |    |          | 栏 次           |    |          |
| 一、财政补助收入                 | 1  | 33551.82 | 一、一般公共服务支出    | 19 | 1991.92  |
| 二、上级补助收入                 | 2  |          | 二、外交支出        | 20 |          |
| 三、事业收入                   | 3  | 9.51     | 三、国防支出        | 21 |          |
| 四、经营收入                   | 4  | 161.78   | 四、公共安全支出      | 22 |          |
| 五、附属单位上缴收入               | 5  |          | 五、教育支出        | 23 |          |
| 六、其他收入                   | 6  | 2307.03  | 六、科学技术支出      | 24 |          |
|                          | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 25 |          |
|                          | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 26 | 241.91   |
|                          | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 26994.63 |
|                          | 10 |          | .....         | 28 |          |
|                          | 11 |          | 十九、住房保障支出     | 29 | 686.22   |
|                          | 12 |          | .....         | 30 |          |
|                          | 13 |          |               | 31 |          |
| <b>本年收入合计</b>            | 14 | 36030.14 | <b>本年支出合计</b> | 32 | 29914.67 |
| 用事业基金弥补收支差额              | 15 | 2.31     | 结余分配          | 33 | 4.09     |
| 年初结转和结余                  | 16 | 23137.74 | 年末结转和结余       | 34 | 29251.42 |
|                          | 17 |          |               | 35 |          |
| <b>合计</b>                | 18 | 59170.19 | <b>合计</b>     | 36 | 59170.19 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |    |          |               |    |          |

## 二、收入决算表

| 收入决算表           |                   |           |           |        |      |        |          |                |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|--------|----------|----------------|
| 部门：吉林省食品药品监督管理局 |                   |           |           |        |      |        |          | 公开02表<br>单位：万元 |
| 项目              |                   | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入   | 附属单位上缴收入 | 其他收入           |
| 分类科目            | 科目名称              |           |           |        |      |        |          |                |
| 栏次              |                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5      | 6        | 7              |
| 合计              |                   | 36030.14  | 33551.82  |        | 9.51 | 161.78 |          | 2307.03        |
| 201             | 一般公共服务支出          | 2,950.00  | 2,950.00  |        |      |        |          |                |
| 20117           | 质量技术监督与检验检疫事务     | 2,950.00  | 2,950.00  |        |      |        |          |                |
| 2011799         | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 2,950.00  | 2,950.00  |        |      |        |          |                |
| 208             | 社会保障和就业支出         | 241.91    | 241.91    |        |      |        |          |                |
| 20805           | 行政事业单位离退休         | 241.91    | 241.91    |        |      |        |          |                |
| 2080504         | 未归口管理的行政单位离退休     | 241.91    | 241.91    |        |      |        |          |                |
| 210             | 医疗卫生与计划生育支出       | 32,177.25 | 29,698.93 |        | 9.51 | 161.78 |          | 2307.03        |
| 21004           | 公共卫生              | 7,697.01  | 7,378.00  |        |      |        |          | 319.01         |
| 2100409         | 重大公共卫生专项          | 7,697.01  | 7,378.00  |        |      |        |          | 319.01         |
| 21005           | 医疗保障              | 318.49    | 318.49    |        |      |        |          |                |
| 2100501         | 行政单位医疗            | 136.84    | 136.84    |        |      |        |          |                |
| 2100502         | 事业单位医疗            | 181.65    | 181.65    |        |      |        |          |                |
| 21010           | 食品和药品监督管理事务       | 24,161.76 | 22,002.44 |        | 9.51 | 161.78 |          | 1988.02        |
| 2101001         | 行政运行              | 2,022.99  | 2,017.03  |        |      |        |          | 5.96           |
| 2101002         | 一般行政管理事务          | 7.90      | 7.90      |        |      |        |          |                |
| 2101012         | 药品事务              | 2,269.93  | 2,181.00  |        |      |        |          | 88.93          |
| 2101015         | 医疗器械事务            | 480.00    | 480.00    |        |      |        |          |                |
| 2101016         | 食品安全事务            | 6,225.44  | 5,633.00  |        |      |        |          | 592.44         |
| 2101050         | 事业运行              | 2,964.56  | 2,953.51  |        |      |        |          | 11.05          |
| 2101099         | 其他食品和药品监督管理事务支出   | 10,190.93 | 8,730.00  |        | 9.51 | 161.78 |          | 1289.64        |
| 221             | 住房保障支出            | 660.98    | 660.98    |        |      |        |          |                |
| 22102           | 住房改革支出            | 660.98    | 660.98    |        |      |        |          |                |
| 2210201         | 住房公积金             | 356.58    | 356.58    |        |      |        |          |                |
| 2210203         | 购房补贴              | 304.40    | 304.40    |        |      |        |          |                |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 项 目      | 本年支出合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |          |          |          |      |           |
| 档次       |        | 1        | 2        | 3        | 4    | 5         |
| 合计       |        | 29914.67 | 6257.25  | 23495.64 |      | 161.78    |
| 201      | 一般公共服务 | 1991.92  |          | 1991.92  |      |           |
| 20103    | ——     | 11.56    |          | 11.56    |      |           |
| 2010399  | ——     | 11.56    |          | 11.56    |      |           |
| 20117    | ——     | 1980.36  |          | 1980.36  |      |           |
| 2011706  | ——     | 2.38     |          | 2.38     |      |           |
| 2011799  | ——     | 1977.98  |          | 1977.98  |      |           |
| 208      | ——     | 241.91   | 241.91   |          |      |           |
| 20805    | ——     | 241.91   | 241.91   |          |      |           |
| 2080504  | ——     | 241.91   | 241.91   |          |      |           |
| 210      | ——     | 26994.63 | 5329.12  | 21503.72 |      | 161.78    |
| 21004    | 公共卫生   | 7889.99  |          | 7889.99  |      |           |
| 2100409  | ——     | 7889.99  |          | 7889.99  |      |           |
| 21006    | 医疗保障   | 326.26   | 326.26   |          |      |           |
| 2100601  | 行政单位医疗 | 136.84   | 136.84   |          |      |           |
| 2100602  | 事业单位医疗 | 189.42   | 189.42   |          |      |           |
| 21010    | ——     | 18778.37 | 18778.37 |          |      |           |
| 2101001  | 行政运行   | 1996.44  | 1996.44  |          |      |           |
| 2101002  | ——     | 7.89     |          | 7.89     |      |           |
| 2101012  | 政务事务   | 1957.79  |          | 1957.79  |      |           |
| 2101015  | 医疗管理事务 | 349.05   |          | 349.05   |      |           |
| 2101016  | 食品药品事务 | 5851.18  | 14.43    | 5836.74  |      |           |
| 2101080  | 事业运行   | 2943.68  | 2943.68  |          |      |           |
| 2101099  | ——     | 5672.35  | 48.31    | 5462.26  |      | 161.78    |
| 221      | 住房保障支出 | 686.22   |          | 686.22   |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 686.22   |          | 686.22   |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 381.82   |          | 381.82   |      |           |
| 2210203  | 购房补贴   | 304.40   |          | 304.40   |      |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表    |    |           |               |    |           |            | 公开04表       |
|-----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|------------|-------------|
| 部门：吉林省食品药品监督管理局 |    |           |               |    |           | 单位：万元      |             |
| 收入              |    |           | 支出            |    |           |            |             |
| 项目              | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次              |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1  | 33,551.82 | 一、一般公共服务支出    | 21 | 1991.92   | 1991.92    |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  |           | 二、外交支出        | 22 |           |            |             |
|                 | 3  |           | 三、国防支出        | 23 |           |            |             |
|                 | 4  |           | 四、公共安全支出      | 24 |           |            |             |
|                 | 5  |           | 五、教育支出        | 25 |           |            |             |
|                 | 6  |           | 六、科学技术支出      | 26 |           |            |             |
|                 | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 27 |           |            |             |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 28 | 241.91    | 241.91     |             |
|                 | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 29 | 24,631.87 | 24,631.87  |             |
|                 | 10 |           | .....         | 30 |           |            |             |
|                 | 11 |           | 十九、住房保障支出     | 31 | 686.22    | 686.22     |             |
|                 | 12 |           | .....         | 32 |           |            |             |
|                 | 13 |           |               | 33 |           |            |             |
| <b>本年收入合计</b>   | 14 | 33,551.82 | <b>本年支出合计</b> | 34 | 27,551.92 | 27,551.92  |             |
|                 | 15 |           | 年末结转和结余       | 35 | 26,856.07 | 26,856.07  |             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 16 | 20,856.16 |               | 36 |           |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 17 | 20,856.16 |               | 37 |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 18 |           |               | 38 |           |            |             |
|                 | 19 |           |               | 39 |           |            |             |
| <b>合计</b>       | 20 | 54,407.98 | <b>合计</b>     | 40 | 54,407.98 | 54,407.98  |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省食品药品监督管理局

单位：万元

| 项 目      |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |          |           |
| 栏次       |                     | 1         | 2        | 3         |
| 合计       |                     | 27,551.92 | 6,227.44 | 21,324.48 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,991.92  |          | 1,991.92  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11.56     |          | 11.56     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.56     |          | 11.56     |
| 20117    | 质量技术监督与检验检疫事务       | 1,980.36  |          | 1,980.36  |
| 2011706  | 质量技术监督行政执法及业务管理     | 2.38      |          | 2.38      |
| 2011799  | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出   | 1,977.98  |          | 1,977.98  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 241.91    | 241.91   |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 241.91    | 241.91   |           |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休       | 241.91    | 241.91   |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出         | 24,631.87 | 5,299.31 | 19,332.56 |
| 21004    | 公共卫生                | 7,748.12  |          | 7,748.12  |
| 2100409  | 重大公共卫生专项            | 7,748.12  |          | 7,748.12  |
| 21005    | 医疗保障                | 326.26    | 326.26   |           |
| 2100501  | 行政单位医疗              | 136.84    | 136.84   |           |
| 2100502  | 事业单位医疗              | 189.42    | 189.42   |           |
| 21010    | 食品和药品监督管理事务         | 16,557.49 | 4,973.05 | 11,584.44 |
| 2101001  | 行政运行                | 1,990.48  | 1,990.48 |           |
| 2101002  | 一般行政管理事务            | 7.89      |          | 7.89      |
| 2101012  | 药品事务                | 1,654.32  |          | 1,654.32  |
| 2101016  | 医疗器械事务              | 349.05    |          | 349.05    |
| 2101016  | 食品安全事务              | 4,909.40  |          | 4,909.40  |
| 2101080  | 事业运行                | 2,934.41  | 2,934.41 |           |
| 2101099  | 其他食品和药品监督管理事务支出     | 4,711.94  | 48.16    | 4,663.79  |
| 221      | 住房保障支出              | 686.22    | 686.22   |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 686.22    | 686.22   |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 381.82    | 381.82   |           |
| 2210203  | 购房补贴                | 304.40    | 304.40   |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：吉林省粮食局办公室管理组

单位：万元

| 功能分类科目编码   | 项目<br>科目名称       | 本年支出合计          | 人员经费            | 公用经费          |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |                  |                 |                 |               |
|            | <b>合计</b>        | <b>6,227.44</b> | <b>5,688.98</b> | <b>538.46</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>3870.43</b>  | <b>3870.43</b>  |               |
| 30101      | 基本工资             | 1269.08         | 1269.08         |               |
| 30102      | 津贴补贴             | 987.24          | 987.24          |               |
| 30103      | 奖金               | 31.51           | 31.51           |               |
| 30104      | 社会保险缴费           | 468.93          | 468.93          |               |
| 30106      | 伙食补助费            | 66.45           | 66.45           |               |
| 30107      | 绩效工资             | 923.13          | 923.13          |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 124.08          | 124.08          |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>516.46</b>   |                 | <b>516.46</b> |
| 30201      | 办公费              | 36.05           |                 | 36.05         |
| 30202      | 印刷费              | 0.33            |                 | 0.33          |
| 30204      | 手续费              | 1.23            |                 | 1.23          |
| 30205      | 水费               | 3.67            |                 | 3.67          |
| 30206      | 电费               | 1.67            |                 | 1.67          |
| 30207      | 邮电费              | 3.22            |                 | 3.22          |
| 30208      | 取暖费              | 139.62          |                 | 139.62        |
| 30209      | 物业管理费            | 7.49            |                 | 7.49          |
| 30211      | 差旅费              | 7.72            |                 | 7.72          |
| 30213      | 维修(护)费           | 7.52            |                 | 7.52          |
| 30216      | 培训费              | 2.74            |                 | 2.74          |
| 30217      | 公务接待费            | 2.31            |                 | 2.31          |
| 30218      | 专用材料费            | 8.93            |                 | 8.93          |
| 30226      | 劳务费              | 35.09           |                 | 35.09         |
| 30228      | 工会经费             | 32.96           |                 | 32.96         |
| 30229      | 福利费              | 93.68           |                 | 93.68         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 100.42          |                 | 100.42        |
| 30239      | 其他交通费用           | 1.63            |                 | 1.63          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 30.18           |                 | 30.18         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1,818.55</b> | <b>1,818.55</b> |               |
| 30301      | 离休费              | 30.91           | 30.91           |               |
| 30302      | 退休费              | 757.26          | 757.26          |               |
| 30305      | 生活补助             | 7.55            | 7.55            |               |
| 30307      | 医疗费              | 0.67            | 0.67            |               |
| 30309      | 奖励金              | 207.39          | 207.39          |               |
| 30311      | 住房公积金            | 456.89          | 456.89          |               |
| 30312      | 提租补贴             | 31.04           | 31.04           |               |
| 30313      | 购房补贴             | 304.40          | 304.40          |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 22.43           | 22.43           |               |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | <b>22.00</b>    |                 | <b>22.00</b>  |
| 31002      | 办公设备购置           | 12.11           |                 | 12.11         |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 1.47            |                 | 1.47          |
| 31099      | 其他资本性支出          | 8.42            |                 | 8.42          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省食品药品监督管理局

公开07表  
单位：万元

| 2015年度预算数 |              |            |             |             |       | 2015年度决算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 128.69    | 7.9          | 108.9      |             | 108.9       | 11.89 | 110.62    | 7.89         | 100.42     |             | 100.42      | 2.31  |

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于吉林省食品药品监督管理局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省食品药品监督管理局 2015 年收入总计 59170.19 万元，支出总计 59170.19 万元，比 2014 年增加 3190.08 万元，增长 5.7%。主要原因：2015 年年初结转和结余比 2014 年增加 4977.47 万元，剔除上述因素后，2015 年度收、支总计比 2014 年降低 4.73%。各项项目收入具体增减见下图：

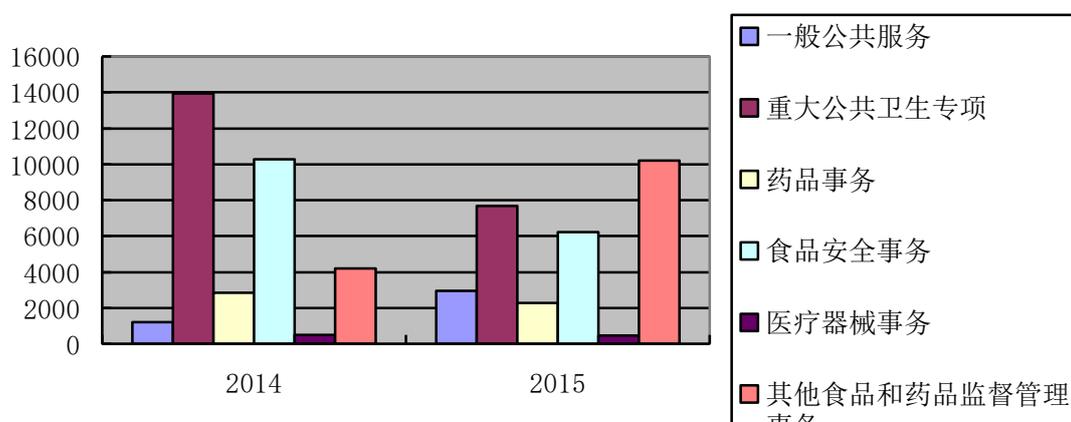


图 1: 2014 年和 2015 年各项项目收入比较图

#### 二、关于吉林省食品药品监督管理局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 36,030.14 万元，其中：财政拨款收入 33,551.82 万元，占 93.1%；经营收入 161.78 万元，占

0.5%；其他收入 2307 万元，占 6.4 %。

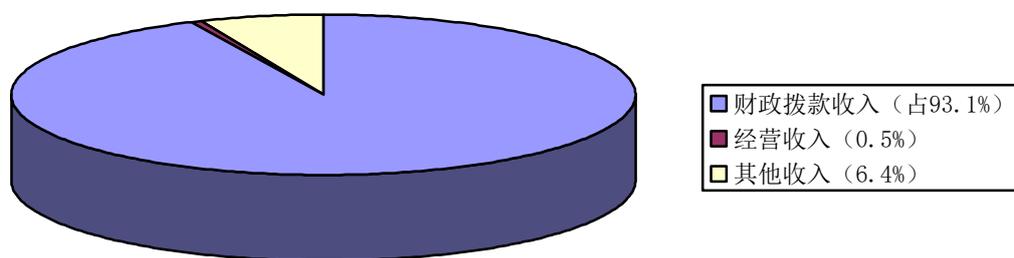


图 2: 各项收入占总收入比重图

### 三、关于吉林省食品药品监督管理局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 29,914.67 万元，其中：基本支出 6,257.25 万元，占 21%；项目支出 23,495.63 万元，占 78.56%；经营支出 161.78 万元，占 0.54 %。

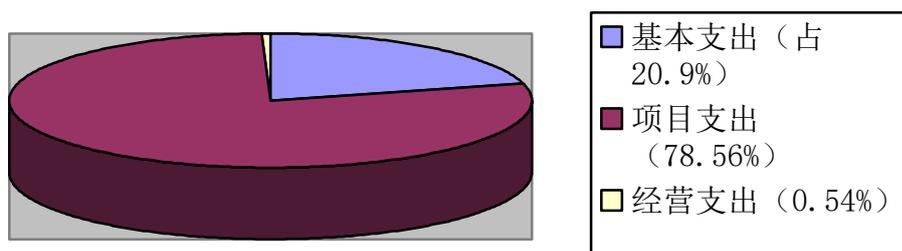


图 3: 各项支出占总支出比重图

### 四、关于吉林省食品药品监督管理局 2015 年度财政拨

## 款收入支出决算总体情况说明

吉林省食品药品监督管理局 2015 年财政拨款收支总决算 54407.98 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 2023.06 万元，增长 3.86 %。

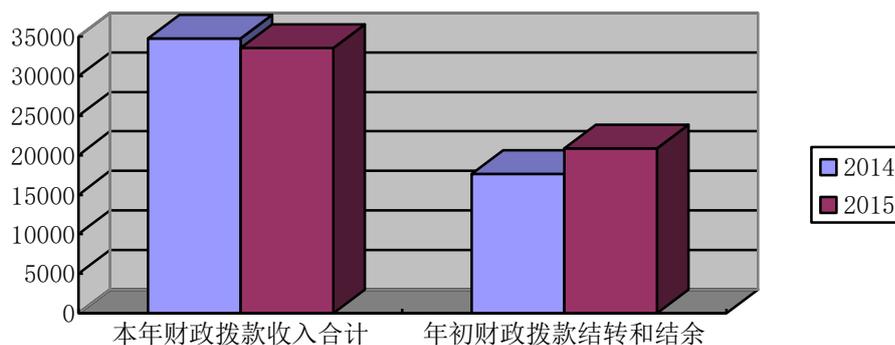


图 4：2014 年和 2015 年财政拨款收支比较图

## 五、关于吉林省食品药品监督管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

吉林省食品药品监督管理局 2015 年财政拨款支出 27551.92 万元，占本年支出合计的 92.1%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 971.95 万元，降低 3.4 %。

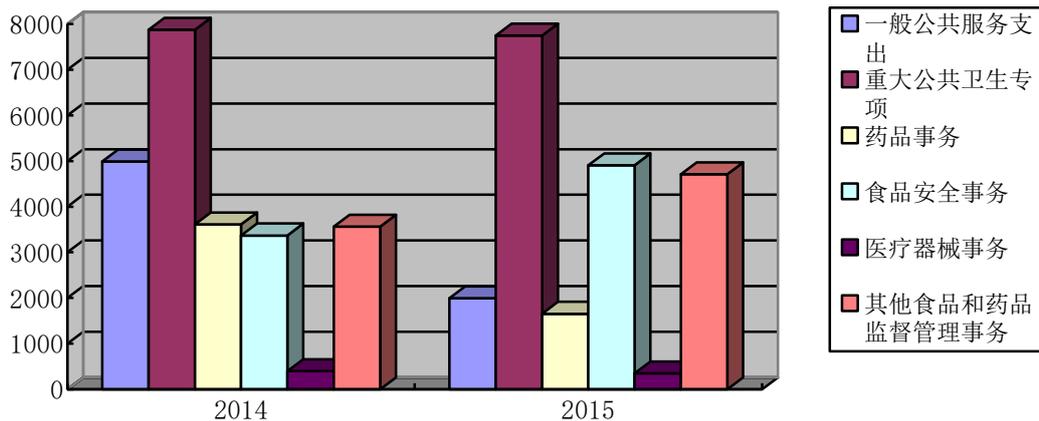


图 5: 2014 年和 2015 年财政拨款支出比较图

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省食品药品监督管理局 2015 年财政拨款支出 27551.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1991.92 万元，占 7.23 %；社会保障和就业支出 241.91 万元，占 0.88%；医疗卫生与计划生育支出 24631.87 万元，占 89.4 %；住房保障支出 686.22 万元，占 2.49 %。

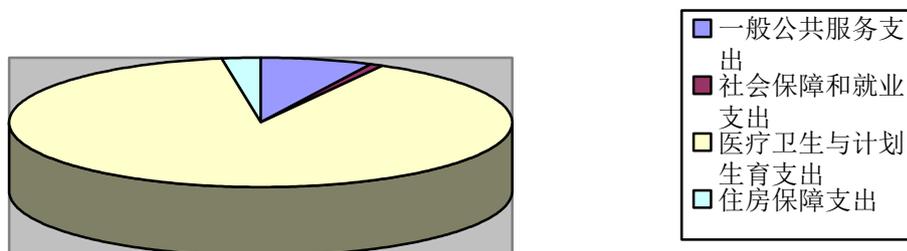


图 6: 财政拨款支出决算结构

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

吉林省食品药品监督管理局 2015 年财政拨款支出年初预算为 12343.58 万元，支出决算为 27551.92 万元，完成年初预算的 223,21%。主要原因：一是年中追加安排“食品药品专项经费”等支出预算；二是部分支出年初按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

**1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：**年初预算为 212.15 万元，支出决算为 241.91 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

**2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：**年初预算为 129.98 万元，支出决算为 136.84 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

**3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：**年初预算为 172.74 万元，支出决算为 189.42 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为1543.26万元，支出决算为1990.48万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出年初按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为7.9万元，支出决算为7.89万元，基本与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）：年初预算为1358万元，支出决算为1654.32万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排“药品事务项目专项经费”财政拨款支出预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：年初预算为150万元，支出决算为349.04万元，完成年初预算的233%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排“医疗器械事务项目专项经费”财政拨款支出预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：年初预算为3245万元，支出决算为4909.4万元，完成年初预算的152%。决算数大于

预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排“食品安全事务项目专项经费”财政拨款支出预算。

**9、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：**年初预算为2448.96万元，支出决算为2934.41万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分事业运行支出年初按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

**10、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：**年初预算为2745.6万元，支出决算为4711.94万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排“其他食品和药品监督管理事务项目专项经费”财政拨款支出预算。

**11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**年初预算为337.89万元，支出决算为381.82万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

**12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.56万元。

决算数大于预算数的主要原因是支出决算数属合并前原吉林省人民政府食品药品安全委员会办公室结转资金。

**13、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：**该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.38万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**14、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：**该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1977.98万元。决算数大于预算数的主要原因是食品检验所因工作需要，年中追加安排“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”财政拨款支出预算。

**15、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：**该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为7748.12万元。决算数大于预算数的主要原因是国家食品药品监督管理总局因工作需要，年中追加安排“重大公共卫生专项”财政拨款支出预算。

**16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为304.4万元。决算数大于预算数的主要原因是省房改办根据各单位上报的符合条件的职工的购买住房情况，年中追加安排“购

房补贴”财政拨款支出预算。

## 六、关于吉林省食品药品监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省食品药品监督管理局 2015 年财政拨款基本支出 6227.44 万元，其中：

人员经费 5367.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 916.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、关于吉林省食品药品监督管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省食品药品监督管理局 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 128.69 万元，支出决算为 110.62 万元，完成预算的 86 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.89

万元，完成预算的 99 %；公务用车购置及运行费支出决算为 100.42 万元，完成预算的 92 %；公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算的 18%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 41.33 万元，降低 27 %。其中：因公出国（境）费支出增加 0.22 万元，增长 2.9%；公务用车购置及运行费支出减少 38.74 万元，降低 27.8%；公务接待费支出减少 2.8 万元，降低 54.9%。主要原因缩减公务用车购置及运行费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 7.89 万元，占 7.1 %；公务用车购置及运行费支出决算为 100.42 万元，占 90.8 %；公务接待费支出决算为 2.31 万元，占 2.1%。具体情况如下：

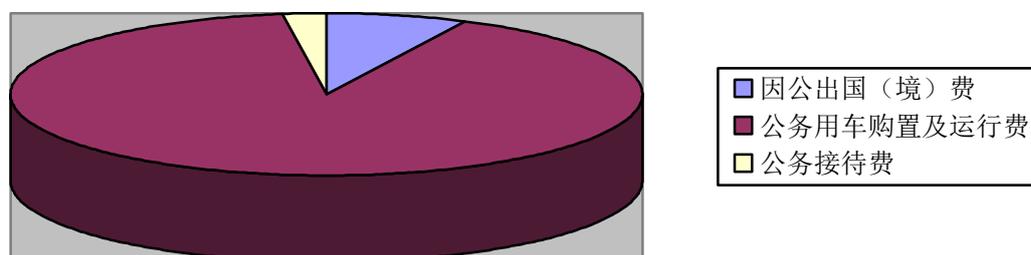


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费支出为 7.89 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次。支出内容包括：

**出国谈判、考察工作**支出 1.41 万元，主要考察事宜：与古巴 CIGB 公司洽谈引进古巴 B 型流感嗜血杆菌疫苗技术项目合作事宜；与巴西、秘鲁、古巴洽谈人生长素、液体干扰素出口事宜；了解上述国家对药品进口管理方面的法律法规。

**境外业务培训**支出 6.48 万元，主要用于国际食品安全监管制度及监管方式培训；食品药品风险监测预警交流培训。

2. 公务用车购置及运行费支出 100.42 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 100.42 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费等支出。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为79辆。

3. 公务接待费支出 2.31 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年国内公务接待 46 批次，264 人次，比上年减少 33 批次，减少 120 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受公务用车改革等影响，外事接待压缩，公务用车支出减少。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2015 年吉林省食品药品监督管理局、长白山食品药品监督管理局、吉林省食品稽查总队、吉林省药品稽查总队的机关运行经费财政拨款支出 225.51 万元，比 2014 年减少 77.74 万元，降低 24.64%。主要原因是缩减日常经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2015 年吉林省食品药品监督管理局政府采购支出总额 13374.83 万元，其中：政府采购货物支出 7659.84 万元、政府采购工程支出 1874.74 万元、政府采购服务支出 3840.25 万元。授予中小企业合同金额 13374.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林省食品药品监督管理局各单位共有车辆 106 辆，其中：一般公务用车 61 辆、一般执法执勤用车 27 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是抽样业务用车。单价 200 万元以上大型设备 12 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入吉林省食品药品监督管理局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；

三、**经营收入**：指纳入吉林省食品药品监督管理局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、**经营支出**：指纳入吉林省食品药品监督管理局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十一、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十二、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：属合并前原吉林省人民政府食品安全办公室结转资金。

十五、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察等业务管理事务支出。

十六、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位离退休方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

**二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他支出。

**二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）：**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：**反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

**二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：**反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

**二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监**

**督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务支出、医务室等附属单位支出。

**二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：**反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴已经按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。